

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

Z	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar un proveedor que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Riesgo Alto	Entidad	Designación de comite asesor evaluador con personal competente. Dar aviso a las autoridades competentes para inicio del debido proceso en caso de ocurrencia	1	4	5	Riesgo Medio	NO	Entidad Estatal	Desde el cierre del proceso de selección. Según cronograma del proceso.	Hasta la Adjudicación del convenio/contrato producto del proceso de selección.	De acuerdo con las observaciones recibidas para el presente proceso y recomendaciones del Comité Asesor Evaluador	Periodo de respuesta a las observaciones e informe de evaluación
2	General	Externo	P/S/C/E	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria.	Variación en el valor comercial del Vestuario o de los insumos necesarios para producir los mismos.	2	3	5	Medio	Proveedor	Contar con inventario y producción local. El proveedor deberá realizar el costeo adecuado de su oferta teniendo en cuenta toda la información disponible. Para monitorear deberá hacer la revisión detallada de la propuesta a presentar.	1	2	3	Bajo	no	Entidad Estatal	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actualización sobre las norma tributarias que regulan el servicio requerido	Durante el termino de ejecución del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	Mayores costos a cargo del contratista.	3	3	6	Alto	Proveedor	El contratista deberá realizar el costeo adecuado de su oferta teniendo en cuenta toda la información disponible. Para monitorear deberá hacer la revisión detallada de la propuesta a presentar. La entidad no asume mayores costos por estimación inadecuada de los costos imputables al contratista en el momento de presentar su oferta. En caso de negación del servicio por la configuración de este riesgo se tramitará el debido proceso.	2	2	4	Bajo	Si	Proveedor	En la etapa de preparación de la oferta	Terminación del convenio/contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato / convenio.	Constante con la prestación del servicio
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en las obligaciones y especificaciones técnicas de los ítems.	La Entidad no recibe la dotación en los plazos pactados e insatisfacción de los grupos beneficiarios	3	4	7	Alto	Proveedor	Tramitar el debido proceso para hacer efectiva la póliza de cumplimiento, cláusulas penal, exorbitante y multas según aplique.	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Entidad Estatal	Al momento de la entrega del bien o servicio.	Al momento de la entrega del bien o servicio.	Comparación de las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el contrato contra las entregadas por el contratista	De acuerdo a la entrega del bien o servicio.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Indisponibilidad del Punto de Venta del Proveedor por cualquier motivo	Los beneficiarios no pueden redimir el bono por su dotación de vestuario y calzado	3	4	7	Alto	Proveedor	El contratista deberá dar aviso a la institución cualquier cambio de las tiendas de atención, en caso de indisponibilidad o cierre de alguna de ella deberá presentar a la Secretaría una alternativa para la redención. En caso de negación del servicio por la configuración de este riesgo se tramitará el debido proceso.	2	2	4	Bajo	Si	Proveedor / Entidad	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actualización sobre las norma tributarias que regulan el servicio requerido	Durante el termino de ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Inventario insuficiente en los Establecimientos y puntos autorizados para redimir	El Proveedor no cumple a cabalidad con la entrega total del Vestuario y Calzado a la Entidad	5	4	9	Alto	Proveedor	Planeación de producción o abastecimiento del Vestuario y Calzado por parte del Proveedor de acuerdo con los Beneficiarios y la proyección de entrega cuatrimestral	4	3	7	Alto	NO	Proveedor / Entidad	En la redacción de los documentos del Proceso, y con el inicio del proyecto	Hasta la entrega total del Vestuario por parte del Proveedor	Realizando seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Falsificación de las ordenes de servicio y suplantación del beneficiario	Pérdidas al contratista	3	2	5	Bajo	Proveedor	El contratista debe establecer controles para evitar la ocurrencia del hecho. La Secretaría no incurre en gastos adicionales a los beneficiarios.	1	1	2	Bajo	NO	Proveedor	Al inicio de la ejecución del contrato	Terminación del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Constante
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Informacion Suministrada por la SEM errónea o desactualizada, por la cual pueden quedar trabajadores con derecho a la dotacion sin recibirla	Insatisfacción de los grupos beneficiario e incumplimiento de la normatividad respecto a la dotación	4	2	6	Alto	Entidad	Solicitar la adición del contrato	4	1	5	Riesgo Medio	Si	Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato	Terminación del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Constante